

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-014

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月21日以传真、电子邮件等方式发出，并于2025年2月28日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为拓展公司在数据中心液冷产业链的业务布局，促进优势资源共享整合，实现公司核心竞争力的提升和持续高质量发展，公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司共同设立广东深凛智冷科技有限公司（具体以最终工商登记为准），其中公司出资5,100万元，持股比例为51%，广东东阳光液冷科技有限公司出资4,900万元，持股比例为49%。合资公司设立后将通过聚焦液冷散热方案及核心组件的研发、制造与全球推广，实现商业价值最大化。关联董事刘圣先生、王晓丽女士回避了表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年02月28日

附件：

1、Yan Zhuang (庄岩)：男，1963年8月出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，北方交通大学电器工程学学士、University of Alberta（加拿大阿尔伯塔大学）应用统计学硕士和 University of Guelph（加拿大圭尔夫大学）市场管理学硕士和应用统计学博士候选人。1995年9月至1997年7月，任NDP CANADA市场咨询研究统计学家；1997年8月至2000年5月，任中国北京AMI市场研究公司研究总监；2000年6月至2006年6月，任Motorola Inc.（摩托罗拉公司）亚太区市场总监和摩托罗拉（中国）技术有限公司市场管理总监；2006年7月至2009年5月，任Hands-on Mobile Ltd.资深副总裁、亚洲区总经理；2008年，创办INS Research and Consulting并担任董事；2009年6月-2020年9月，历任Canadian Solar Inc.（阿特斯美股）全球销售和营销副总裁、高级副总裁兼首席商务官、总裁兼首席运营官等职务；2020年9月至今任阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事、总经理兼首席执行官。

截至目前，Yan Zhuang先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）被列为失信被执行人情形。